

张家港保税科技股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库
- 投资金额：总投资 11520.27 万元（其中向银行申请项目贷款 8000 万元）
- 本次交易不构成关联交易
- 公司第六届董事会第十次会议审议通过了该项目的投资建设，还需提交公司股东大会批准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为打造“江苏外高桥”，张家港保税区利用港口物流和政策功能优势，在港口服务业和临港制造业两大引擎上寻求新突破，全力打造“物流中心”和“结算中心”提升港口服务业水平。特别是依托长江沿线最大国际贸易商港的优势，进一步推进区港联动，推动物流产业爆发增长。

依托张家港保税区政策导向和区内发展规划，公司增加保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地 136.60 亩，分甲乙丙三块，位于张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北；建筑面积 61479 m²，容积率为 0.68。整个建设规模分共分为三块：甲地块面积 37.8 亩（25173.1 m²），拟建仓库面积 16974 平方米；乙地块面积 26.8 亩（17898.9 m²），拟建仓库面积 11922 平方米；丙地块面积 72.0 亩（47983.1 m²），拟建仓库面积 32583 平方米。该项目主要仓储品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。

该项目总投资 11520.27 万元，由外服公司自筹，其中需向银行申请项目贷款 8000 万元，本项目建设期为 2 年，建设期内建设投资全部投入。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议于 2013 年 9 月 16 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，共 9 位董事进行了传真表决。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》。

此议案需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

投资主体名称：张家港保税区外商投资服务有限公司

企业住所：张家港保税区保税科技大厦六楼

法定代表人姓名：徐品云

注册资本：12800 万元

公司类型：有限公司

经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

截至 2012 年 12 月 31 日，外服公司资产总额：588,181,540.71 元；负债总额：425,545,411.03 元；净资产 162,636,129.68 元；2012 年度净利润 16,199,490.31 元。

保税科技持有外服公司 91.2% 的股份。

三、投资标的基本情况

依托张家港保税区政策导向和区内发展规划，公司增加保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地 136.60 亩，分甲乙丙三块，位于

张家港保税物流园区东区青岛路南，深圳路东，厦门路西，北海路北；建筑面积 61479 m²，容积率为 0.68。整个建设规模分共分为三块：甲地块面积 37.8 亩（25173.1 m²），拟建仓库面积 16974 平方米；乙地块面积 26.8 亩（17898.9 m²），拟建仓库面积 11922 平方米；丙地块面积 72.0 亩（47983.1 m²），拟建仓库面积 32583 平方米。该项目主要仓储品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。

四、对外投资的影响

此次收购的资金来源为自筹。

外服公司投资建设保税物流仓库项目有助于外服公司进一步储备区内稀缺的土地资源，做大做强保税物流仓储业务，有助于依托张家港保税区产业政策规划和政策导向构建保税科技大物流体系。

五、备查文件

1、《张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年九月十七日